



Sanko Diecasting (Thailand) Public Company Limited. บริษัท ชังโก ไดคาสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Factory : Rojana Industrial Park Rayong, 3/14 Moo 2, T. Nongbua A. Bankhai Rayong 21120 Tel : 033-010701 - 05 Fax : 033-010706

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 บริษัท ชังโก ไดคาสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแพททินัม โรงแรม อวานี รัชดา กรุงเทพฯ, 1 รัชดาภิเษก, เขตดินแดง, กรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม (ร้อยละ100)

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ | ประธานคณะกรรมการบริษัท |
| 2. นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล | กรรมการบริษัท, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายมาซามิ คัตซุโมโต | กรรมการบริษัท |
| 4. นายเคะอิซูเคะ ฮามาด้า | กรรมการบริษัท |
| 5. นางพูนศรี ปัทมวรกุลชัย | กรรมการบริษัท |
| 6. นายยุทธนา แต่ปางทอง | กรรมการบริษัท และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 7. นางสาวอัจฉรา สุวรรณภูษัย | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายนิพนธ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน |
| 9. นายสันติ เนียมนิล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

ผู้บริหารบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายธัญญ์นิธิ ธนกิจจิรวรรษ์ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน |
| 2. นายเกียรติภูมิ ภูมิพันธ์ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด |
| 3. นางสาวณภัค พัชรธนากุล | เลขานุการบริษัทและผู้บันทึกการประชุม |

ผู้เข้าร่วมการประชุมอื่นๆ

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1. นางสาวชนิดาภา ประดิษฐ์สิน | ที่ปรึกษากฎหมาย |
| 2. นายบรรจง พิษณุประสาธน์ | ผู้ตรวจสอบบัญชี |

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและได้รับมอบฉันทะเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 76 คน แบ่งออกเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 34 คน ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 42 คน นับรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 226,315,208 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.4690 จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 316,662,232 หุ้น ณ ตอนเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและได้รับมอบฉันทะเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 50 คน แบ่งออกเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 24 คน ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 26 คน นับรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 207,528,823 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.5363 จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 316,662,232 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท โดยมีนายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ ประธานคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และเป็นผู้ดำเนินการประชุมและสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ



Sanko Diecasting (Thailand) Public Company Limited. บริษัท ซังโก ไดคาสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Factory : Rojana Industrial Park Rayong, 3/14 Moo 2, T. Nongbua A. Bankhai Rayong 21120 Tel : 033-010701 - 05 Fax : 033-010706

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นางบุษกร ดวงใจ ทำหน้าที่พิธีกรในที่ประชุมได้ชี้แจงรายละเอียดวิธีการออกเสียง และการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุมในแต่ละระเบียบวาระตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารอธิบายขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ในการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง บริษัทได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่การประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในขั้นตอนดังกล่าวให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยบริษัทจะแสดงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในทุกวาระที่มีการลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบผลทันที ซึ่งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุมบริษัทได้แจ้งขั้นตอนให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนน จะใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมให้ขณะลงคะแนนก่อนการประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยถือว่า 1 หุ้น มี 1 เสียง สำหรับผู้รับมอบฉันทะซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงมาในใบมอบฉันทะแล้วจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในแต่ละวาระการประชุม โดยบริษัทจะถือตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมอีก

2. เมื่อจบการชี้แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุมประธานจะสอบถามผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น โดยผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นให้ยกมือขึ้นพร้อมแจ้งชื่อนามสกุลและจำนวนหุ้นที่ถือก่อนแสดงความคิดเห็น หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการคือไม่เห็นด้วยหรือต้องการงดออกเสียงประธานจะผ่านไปพิจารณาเรื่องในวาระถัดไป โดยถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วย หรืออนุมัติตามที่คณะกรรมการนำเสนอในวาระนั้น ทั้งนี้บริษัทจะแสดงผลคะแนนให้รับทราบในแต่ละวาระการประชุม

3. หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยตามที่คณะกรรมการนำเสนอหรือต้องการงดออกเสียงในวาระใด ขอให้ผู้ถือหุ้นท่านนั้นยกมือขึ้น เมื่อประธานที่ประชุมกล่าวสอบถามผู้ถือหุ้นจบ ในกรณีนี้ประธานจะให้ผู้ถือหุ้นผู้ซึ่งไม่เห็นด้วยหรือต้องการงดออกเสียงส่งบัตรลงคะแนนเสียงที่เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมให้ขณะลงคะแนนก่อนการประชุม เฉพาะวาระที่พิจารณานั้นให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อนำมารวมคะแนนเสียงในวาระนั้นว่ามีคะแนนเสียงเห็นด้วยเท่าไรไม่เห็นด้วยเท่าไรและงดออกเสียงเท่าไรแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ

โดยในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและได้ออกเสียงลงคะแนนมาในแต่ละวาระแล้วจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง บริษัทจะบันทึกการออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกคะแนนเสียงการลงมติในแต่ละวาระ

4. ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อความโปร่งใสบริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงแบบใช้บัตรลงคะแนนเสียง ว่าจะลงคะแนนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง เพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลโดยใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในขณะที่ยังลงคะแนน

5. ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เข้าใจวิธีการออกเสียงลงคะแนนสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ซึ่งจะคอยอำนวยความสะดวกและอธิบายให้เข้าใจได้ โดยการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้บริษัทจัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมเผยแพร่เป็นคลิบไฟล์บนเว็บไซต์ของบริษัท www.sankothai.net เพื่อให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจและไม่มีโอกาสเข้าร่วมประชุม โดยจะดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้เข้าใจตรงกัน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลต่างชาติ และประสงค์จะสอบถามเป็นภาษาอังกฤษ ขอให้ติดต่อฝ่ายลงทะเบียนเพื่อบริษัทจะจัดเจ้าหน้าที่เป็นล่ามแปลคำถามคำตอบเป็นภาษาไทยให้ต่อไป



Sanko Diecasting (Thailand) Public Company Limited. บริษัท ชงโกะ ไดคาสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Factory : Rojana Industrial Park Rayong, 3/14 Moo 2, T. Nongbua A. Bankhai Rayong 21120 Tel : 033-010701 - 05 Fax : 033-010706

นายอตุลย์ โชตินิสากรณ ประธานในที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

นายอตุลย์ โชตินิสากรณประธานในที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 และทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ ของบริษัทฯ (www.sankothai.net) ด้วยแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขใดๆ ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเสียงข้างมากอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตามที่ได้เสนอ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ	หน่วย
226,294,509	0	0	0	226,294,509	เสียง/หุ้น
100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.0000	ร้อยละ

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็น 5 ราย รวมเป็น 18,765,686 หุ้น/เสียง

ระเบียบวาระที่ 2. พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายงานประจำปีของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและข้อเสนอเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในอนาคต

นายอตุลย์ โชตินิสากรณ ประธานในที่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายงานประจำปีของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและข้อเสนอเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในอนาคต โดยรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ดังกล่าวปรากฏตาม ที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นทำการดาวน์โหลดด้วยระบบ QR CODE ไปแล้วนั้น โดยวาระนี้ได้มอบหมายให้นายรัฐวัฒน์ สุขสายชล กล่าวรายงานผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและข้อเสนอเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในอนาคต สรุปคร่าวๆดังต่อไปนี้

นายรัฐวัฒน์ สุขสายชล : กล่าวสวัสดิ์ผู้ถือหุ้น จากนั้นได้กล่าวสรุปถึงสาระสำคัญของผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) แล้ว ซึ่งทางบริษัทได้จัดส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในสาระสำคัญของรายงาน ก็จะประกอบไปด้วยเรื่องของข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลด้านการกำกับกิจการ รวมถึงเรื่องของความยั่งยืน หากผู้ถือหุ้นท่านใดหรือนักลงทุนสนใจในรายละเอียดก็สามารถเข้าไปดูในรายงานดังกล่าวได้

เรื่องของรายได้เปรียบเทียบ 3 ปี จะเห็นว่ารายได้ของบริษัทเติบโตทั้ง 3 ปี และหากย้อนหลังไป 4 ปี บริษัทก็ยังคงมีกำไรและมีการเติบโตเช่นกัน ซึ่งที่ผ่านมาปีที่ลดลงก็คือช่วงวิกฤติโควิด แต่หลังจากวิกฤติโควิดบริษัทก็เติบโตขึ้นทุกปี รวมทั้งในส่วนของการทำสถิติสูงสุด (New High) มาโดยตลอด เมื่อปีที่ผ่านมามียอดขายอยู่ที่ 829 ล้านบาท เดิมตั้งเป้าไว้ที่ 800 ล้านบาท ในส่วนของกำไรอยู่ที่ 68.78 ล้านบาท



Sanko Diecasting (Thailand) Public Company Limited. บริษัท ชังโก ไดคาสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Factory : Rojana Industrial Park Rayong, 3/14 Moo 2, T. Nongbua A. Bankhai Rayong 21120 Tel : 033-010701 - 05 Fax : 033-010706

เรื่องสัดส่วนการผลิตแยกตามหมวดสินค้า แบ่งเป็น รถยนต์ (Automotive) กว่าร้อยละ 60 รถมอเตอร์ไซด์ (Motorcycle) กว่าร้อยละ 30 เครื่องจักรการเกษตร (Agriculture and other) ร้อยละ 3 และเครื่องใช้ไฟฟ้า (Electrical) ร้อยละ 3 ซึ่งข้อมูลปี 2566 และ 2567 มีความใกล้เคียงกัน

เรื่องสัดส่วนการตลาด ทั้งปี 2566 และ 2567 จะเห็นได้ว่าประมาณร้อยละ 90 เป็นขายภายในประเทศ ส่วนขายต่างประเทศมีแค่เพียงร้อยละ 1-2 เท่านั้น เพราะฉะนั้นประเด็นปัญหาเรื่องของการนำเข้าจึงยังไม่ค่อยมีผลกระทบอะไรมากนัก

เรื่องความยั่งยืน เริ่มที่เรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti Corruption) บริษัทมีการประกาศเจตนารมณ์เกี่ยวกับเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti Corruption) ไปแล้วเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2568 สำหรับเรื่องนี้บริษัทมองว่าเป็นเรื่องของกรอบความคิด (Mindset) ไม่ได้ทำตามกระแส เป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับบริษัทที่ต้องการทำให้ธุรกิจมีความยั่งยืน ซึ่งบริษัทต้องการที่จะให้พนักงานทุกคนในองค์กรตระหนักถึงเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti Corruption) หลังจากการประกาศเจตนารมณ์แล้ว ก็จะเป็นขั้นตอนการเตรียมการด้านเอกสาร โดยจะดำเนินการไปจนถึงเดือนมีนาคม 2569 และตามแผนบริษัทจะทำให้ได้รับการรับรองภายในเดือนมิถุนายน ปี 2569

เรื่องของแนวคิดดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน คำนึง “สิ่งแวดล้อม-สังคม-ธรรมาภิบาล (Environment, Social, Governance (ESG))” ก็เป็นเรื่องสำคัญ พนักงานทุกคนในองค์กรต้องมีความตระหนักในเรื่องนี้ให้มาก เริ่มจากเรื่องของสิ่งแวดล้อม (Environment) การดำเนินการภายในโรงงานคือ ส่วนที่หนึ่งมีการติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาอาคาร (Solar Rooftop) ซึ่งตอนนี้ก็ติดตั้งไปแล้ว ประมาณ 872 กิโลวัตต์ คือติดตั้งแทบจะทุกพื้นที่ที่สามารถติดตั้งได้ ส่วนที่สองพลังงานส่วนใหญ่ที่บริษัทใช้คือ ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) ซึ่งไม่มีมลพิษ คือไม่มีสี ไม่มีกลิ่น สิ่งที่ไม่ปล่อยออกจากการเผาไหม้ มีแค่คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Dioxide) กับน้ำ ซึ่งถือว่าเป็นพลังงานสะอาดมากกว่าพลังงานอื่น ๆ ที่ใช้กันอยู่ทั่วไป ซึ่งก็ช่วยรักษาเรื่องของสภาพแวดล้อม และบริษัทก็ยังมีจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทตั้งเป้าในเรื่องของเสียไว้ไม่เกินปีละ ร้อยละ 5

เรื่องของสังคม (Social) นั้น สำหรับการดำเนินการภายในบริษัท เรื่องที่หนึ่ง บริษัทจัดให้มีกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุนพนักงานให้มีการออกกำลังกาย ให้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยจากโรคจากการทำงาน เรื่องที่สอง บริษัทสร้างระบบการเรียนรู้ให้พนักงานทุกคนเข้าถึง ได้รับการพัฒนาความรู้ให้ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งการที่จะทำให้ทุกคนในองค์กรมีความตระหนักในเรื่องของความยั่งยืน และการทำให้องค์กรเป็นองค์กรของความยั่งยืนก็ต้องมีการฝึกอบรม มีการให้ความรู้ และนอกจากนี้ บริษัทก็ได้มีส่วนในการช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน โดยมีการช่วยเหลือคนในชุมชนด้วยการซื้อของจากชุมชนเพื่อมาใช้ในโรงงาน โดยในแต่ละปี ตั้งเป้าไว้ประมาณมากกว่า 10 ล้านบาท และในปีที่ผ่านมาบริษัทก็ได้รับการรับรองมาตรฐาน “สถานที่จำหน่ายอาหาร” อาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) ด้วย ซึ่งมาจากการที่บริษัทจัดสวัสดิการเรื่องอาหารให้กับพนักงานและรวมทั้งผู้รับจ้างงานช่วง (Sub contractor) ของบริษัทด้วย นอกจากนี้บริษัทมีการจ้างงานคนในท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ 30 ซึ่งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนกับบริษัทด้วยด้วย ซึ่งปีที่ผ่านมาบริษัทก็ได้รับรางวัล “สถานประกอบการปลอดภัย ปลอดภัย กายใจเป็นสุข” จากกระทรวงสาธารณสุขอีกด้วย

เรื่องของธรรมาภิบาล (Governance) เรื่องของการที่จะทำให้องค์กรมีจรรยาบรรณที่ดีนั้น บริษัทมีการกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) และได้ผ่านการประเมิน CG Score และ AGM Checklist รวมถึงบริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆตามจริยธรรมในการทำธุรกิจครบถ้วน ทำให้ปี 2566 และปี 2567 บริษัทได้รับรางวัลจริยธรรมในการ



Sanko Diecasting (Thailand) Public Company Limited. บริษัท ชังโก ไดคาสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Factory : Rojana Industrial Park Rayong, 3/14 Moo 2, T. Nongbua A. Bankhai Rayong 21120 Tel : 033-010701 - 05 Fax : 033-010706

ดำเนินการธุรกิจ จากหอการค้าไทย 2 ปีซ้อน สำหรับรางวัลด้านคุณภาพ บริษัทได้รับการรับรองระบบมาตรฐานด้านคุณภาพ IATF16949, ระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO45001 , ระบบการจัดการพลังงาน ISO50001, ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมISO14001 ซึ่งเป้าหมายในเรื่องของระบบคุณภาพต่อไปในอนาคต บริษัทมีแผนที่จะทำให้เกิดการรับรองระบบ VDA 6.3 ซึ่งเป็นระบบคุณภาพของเยอรมัน ที่เกี่ยวกับยานยนต์โดยเฉพาะ และตอนนี้บริษัทก็มีการทำโครงการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาในเรื่องของการหล่อโลหะประเภทต่างๆ แล้วก็มีแผนงานที่จะทำการตลาดในลักษณะของตลาดหลังการขาย (Aftermarket) ทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นการดำเนินการของบริษัท เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) เพื่อให้เป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน

เรื่องอื่น ๆ กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพและความสัมพันธ์ ยกตัวอย่าง การแข่งขันวอลเลย์บอล เพื่อสร้างความสามัคคี และกระตุ้นให้พนักงานออกกำลังกาย, กิจกรรมวิ่ง Fun Run และกิจกรรมวิ่งสะสมระยะ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ, กิจกรรมเดินพาเหรด SQA DAY เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, กิจกรรม Rally ที่ให้หัวหน้างานและพนักงานได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาความสามัคคี กิจกรรมการตอบแทนสังคมและสนับสนุนชุมชน ยกตัวอย่าง บริษัทมีการไปช่วยเหลือเรื่องน้ำท่วมที่จังหวัดเชียงราย และได้มีการมอบอุปกรณ์ทางการศึกษา โต๊ะ และเก้าอี้ ให้กับโรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม, มีไปสร้างห้องอ่านหนังสือให้กับทางราชภัฏที่กล่าวมาคือบางส่วนของงานด้านชุมชนสัมพันธ์ (CSR) ซึ่งการดำเนินงานด้านนี้ บริษัทก็ได้ดำเนินการทุก ๆ ปี

เรื่องของแผนธุรกิจของปี 2569 อย่างที่ทุกท่านทราบว่าตอนนี้การทำธุรกิจหรืออุตสาหกรรมนั้น มีแรงกระทบและมีภาวะแทรกซ้อนมาก เพราะฉะนั้นในการเตรียมการหรือการจัดทำแผนสำรองสำหรับวิกฤตที่จะเกิดขึ้นก็ต้องวางแผนให้ดี ซึ่งบริษัทมีการพยายามศึกษาและทำการวิจัยเป็นเพื่อที่จะผลิตสินค้าอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่ผลิตอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งปัจจุบันจะเห็นว่าสัดส่วนในการผลิตส่วนใหญ่ของบริษัทก็คือยานยนต์ อนาคตบริษัทก็มีแผนที่จะไปในอุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่งในการที่จะไปทำอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้นั้น บริษัทอาจจะต้องมีการหล่อในรูปแบบที่แตกต่างไปจากปัจจุบัน รวมทั้งโลหะก็ไม่จำเป็นต้องเป็นเฉพาะอลูมิเนียม อาจจะเป็นเหล็ก ทองแดง หรือทองเหลือง ซึ่งอยู่ระหว่างการวิจัยและพัฒนาแต่ก็ได้มีผลผลิตออกมาบ้างแล้ว แต่ยังไม่ได้ทำการตลาดชัดเจน แต่อยู่ในแผนการอนาคต ถ้าอนาคตอุตสาหกรรมยานยนต์หยุดชะงัก บริษัทก็ต้องมีแผนสำรอง

เรื่องของแผนการตลาด เนื่องด้วยตลาดภายในประเทศยอดของการผลิตรถยนต์ในประเทศปีนี้ตั้งเป้าแค่ประมาณ 1.5 ล้านคัน ลดลงจากเดิม 2 ล้านคัน เพราะฉะนั้นบริษัทก็ต้องพยายามหาตลาดอื่นๆ เพิ่มขึ้นมา ซึ่งก็มองไปที่อเมริกา ยุโรป เอเชีย รวมทั้งตะวันออกกลาง ซึ่งยังมีส่วนแบ่งการตลาดที่บริษัทยังสามารถที่จะเข้าไปเจาะหาลูกค้าได้ ซึ่งบริษัทก็เริ่มมีการไปพูดคุยกับลูกค้าในหลายๆ ที่แล้วเช่นกัน อาจจะต้องใช้เวลาซึ่งน่าจะเห็นผลในปีข้างหน้าเพราะว่าในการที่จะเป็นผู้ขาย (Vendor) หรือเป็นผู้จัดหา (Supplier) ให้กับลูกค้าในอุตสาหกรรมนั้น ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบระบบพอสมควร อาจจะช่วงปลายปีหรือถึงต้นปีหน้า ที่กล่าวมาเป็นแผนธุรกิจที่บริษัทเตรียมไว้กรณีที่เศรษฐกิจมีปัญหา

เรื่องการลงทุนปี 2569 ก็คือการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาอาคาร (Solar Rooftop) ติดตั้งเพิ่ม 572.3 กิโลวัตต์ จากเดิมมีอยู่แล้ว 300 กิโลวัตต์ รวมของใหม่จะเป็น 872 กิโลวัตต์ และจะมีการลงทุนในเครื่องจักร คือซื้อเครื่อง CNC เพื่อรับการผลิตเพิ่มเติม

สำหรับในการทำแผนต่างๆ นั้น บริษัทก็ต้องมีกลยุทธ์ในการทำงานเพราะฉะนั้นหัวใจหลักของการที่จะพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนองค์กร หรือสามารถแข่งขันได้นั้น ความสามารถหรือทักษะของพนักงานเป็นเรื่องหลักที่บริษัทให้ความสำคัญ บริษัทต้องมีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน ให้พนักงานทุกคนสามารถจะพัฒนาตัวเองและเรียนรู้ในวิทยาการใหม่ๆ ได้ และก็



Sanko Diecasting (Thailand) Public Company Limited. บริษัท ชังโก ไดคาสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Factory : Rojana Industrial Park Rayong, 3/14 Moo 2, T. Nongbua A. Bankhai Rayong 21120 Tel : 033-010701 - 05 Fax : 033-010706

ต้องมีในส่วนในเรื่องเทคโนโลยี และนวัตกรรม มีการทำวิจัย มีการส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้แล้วก็สามารถที่จะผลิตหรือประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ ขึ้นได้ ซึ่งก็เป็นโครงการระยะยาว และอย่างที่เราให้ทราบบริษัทต้องมีการขยายตลาดไปทางด้านการส่งออกต่างประเทศด้วย ดังนั้นบริษัทก็ต้องมีการศึกษาวิจัยเรื่องของการส่งออก ซึ่งไม่ได้กำหนดว่าที่ใดที่หนึ่ง แต่ก็จะไปทุกโซนที่คิดว่าเหมาะสมกับอุตสาหกรรมที่บริษัทสามารถทำได้ ทั้งยุโรป อเมริกา เอเชีย และตะวันออกกลาง ซึ่งเรื่องนี้บริษัทก็ทำการศึกษาแล้วก็ได้มีการพูดคุยไปบ้างแล้ว และสุดท้ายเรื่องของกลยุทธ์คือการควบคุมต้นทุน อย่างที่ทราบกันว่าการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันสูง บริษัทจะแค่ทำการผลิตได้อย่างเดียวไม่ได้ ต้องควบคุมต้นทุนให้สามารถแข่งขันได้ การจะทำให้ต้นทุนถูกลงนั้น บริษัทก็ต้องมี Know How มีการนำเทคโนโลยี และมีนวัตกรรมมาใช้ ถ้าบริษัทยังคงมีการผลิตแบบเน้นใช้แรงงานเป็นหลักก็จะแข่งขันกับใครไม่ได้ ทั้งหมดนี้เป็นกลยุทธ์ที่บริษัทได้วางไว้ ถ้าต้องการจะเติบโตหรือจะทำให้บริษัทมีความยั่งยืนก็ต้องดำเนินการเหล่านี้

วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์: ขอบขอบคุณผู้ร่วมพัฒนาระบบ วาระนี้ก็เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่ต้องลงมติ

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายงานประจำปีของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและข้อเสนอเกี่ยวกับการดำเนินการในอนาคต (ในวาระนี้เป็นวาระแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ)

ระเบียบวาระที่ 3. พิจารณา และอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ ประธานในที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 แห่งสำนักงาน บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด โดยแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) และได้มอบหมายให้ นายธัญญ์นิธิ ธนกิจจิราวัชร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน รายงานสรุปข้อมูลงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ สรุปได้ดังต่อไปนี้

นายธัญญ์นิธิ ธนกิจจิราวัชร: กล่าวสวัสดิ์ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการทุกท่าน และกล่าวรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ของบริษัทชังโก ไดคาสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อพิจารณาและอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2567 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567 โดยสรุปดังนี้

ผลการดำเนินงานในส่วนของการทำไรซาดทุนในปี 2667 บริษัทมีผลกำไรสุทธิรวมเท่ากับ 68.78 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.4 ของยอดขาย เพิ่มขึ้นจากปี 2566 เท่ากับ 14.17 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 25.9 และเพิ่มขึ้นจากปี 2565 เท่ากับ 46.77 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 212 สาเหตุหลักมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นในปี 2567 โดยปี 2567 มียอดขายอยู่ที่ 829 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2666 เท่ากับ 60 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.8 และเพิ่มขึ้นจากปี 2665 เท่ากับ 110 ล้านบาท หรือร้อยละ 15 เนื่องจากบริษัทได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าปัจจุบันเพิ่มขึ้นรวมถึงได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าใหม่ที่มั่นใจในคุณภาพของสินค้าของบริษัท สำหรับต้นทุนการผลิตในปี 2567 สัดส่วนต้นทุนลดลงอยู่ที่ร้อยละ 80.5 ของรายได้ สาเหตุนี้เกิดจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น และต้นทุนในส่วนที่ลดลงมาจากการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักร รวมถึงการที่บริษัทรณรงค์ในเรื่องของการทำการลดต้นทุน (Cost Reduction) ภายใน

งบแสดงฐานะการเงินในปี 2567 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 547.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 และปี 2565 เท่ากับ 5.15 ล้านบาท และ 33 ล้านบาท ตามลำดับ ในสัดส่วนของหนี้สินเท่ากับ 234.63 ล้านบาทลดลงจากปี 2566 จำนวน



Sanko Diecasting (Thailand) Public Company Limited. บริษัท ชังโก ไดคาสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Factory : Rojana Industrial Park Rayong, 3/14 Moo 2, T. Nongbua A. Bankhai Rayong 21120 Tel : 033-010701 - 05 Fax : 033-010706

50.98 ล้านบาท และปี 2565 จำนวน 70.60 ล้านบาทตามลำดับ ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 312.51 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2566 56 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 104 ล้านบาท สาเหตุหลักในส่วนของหนี้สินที่ลดลงมาจากการชำระคืนเงินกู้ระยะสั้น และการชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อที่ทำให้สัดส่วนของหนี้สินลดลง ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นมาจากผลประกอบการที่เพิ่มขึ้น อย่างที่เรียนให้ทราบจากยอดกำไรสุทธิของบริษัทที่เพิ่มขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา

อัตราส่วนของการทางการเงิน ลำดับแรกอัตราส่วนสภาพคล่องในปี 2567 เท่ากับ 1.64 เท่าเพิ่มขึ้นจากปี 2566 และ 2565 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อยู่ที่ 0.75 ลดลงจากปี 2566 และ 2565 ในส่วนของอัตราสภาพคล่องและหนี้สินที่ ดีขึ้น เกิดจากการที่บริษัทมีภาระหนี้สินที่ลดลงและมีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งก่อให้เกิดรายได้และผลกำไรเพิ่มขึ้น

อัตราผลตอบแทนในส่วนของผู้ถือหุ้นและอัตราผลตอบแทนในส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น รวม เท่ากับ 12.57 เพิ่มขึ้นจากปี 2566 และปี 2565 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2567 เท่ากับ ร้อยละ 22 ซึ่งทั้งสอง อัตราที่ดีขึ้นก็เกิดจากผลประกอบการของบริษัทที่เพิ่มขึ้นเป็นสำคัญ ดังนั้นในภาพรวมของบริษัทที่ผ่านมาในปี 2567 และปี 2566 สาเหตุหลักของบริษัทก็คือสัดส่วนของยอดขายที่เพิ่มขึ้น แล้วบริษัทมีการทำเรื่องของการลดต้นทุน (Cost Reduction) โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เครื่องจักร แล้วก็มีมาตรการที่จะปรับลดในส่วนของการต้นทุนการผลิต มีการปรับปรุงเครื่องจักร ทำให้ ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยต่ำมี ทำให้ราคาขายสามารถไปแข่งขันได้ นี่คือการรวมที่ผลประกอบการที่ดีขึ้นใน 2-3 ปีที่ผ่านมา

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

นางสาววิภาวรรณ จรรย์สุกรินทร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง: สอบถามว่าการส่งออกไปต่างประเทศ จะได้รับ ผลกระทบจากเรื่องของนโยบายของสหรัฐอเมริกา ของประธานาธิบดี ดอนัลด์ จอห์น ทรัมป์ (Donald John Trump) หรือไม่ เรื่องนี้มีผลกับบริษัทหรือไม่ ณ ตอนนี

นายธัญญ์นิธิ ธนกิจจิราวัชร: ในปี 2567 ที่ผ่านมานี้ยังไม่มีผลมากนัก แทบจะไม่มีผลเลยเพราะว่าสัดส่วนการ ส่งออกของบริษัทอยู่ที่ร้อยละ 1 แต่ในปี 2568 นี้บริษัทก็กำลังมองที่จะขยายไปต่างประเทศ แต่ก็รอในส่วนของการผลของบทสรุป เรื่องของนโยบายของสหรัฐอเมริกา ของประธานาธิบดี ดอนัลด์ จอห์น ทรัมป์ (Donald John Trump) อีกครั้ง สรุปตอนนี้ยัง ไม่ได้มีผลกระทบกับบริษัทมากนัก

นางสาววิภาวรรณ จรรย์สุกรินทร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง: แสดงว่าอนาคตบริษัทสามารถไปทำการค้ากับ ต่างประเทศได้เพิ่มขึ้นหรือไม่ คือแนวโน้มคิดว่าตลาดต่างประเทศจะเป็นเป้าหมายที่บริษัทจะไปได้เพิ่มเติมขึ้นหรือไม่

นายรัฐวัฒน์ สุขสายชล: จากที่ทุกท่านทราบกันอยู่แล้วเศรษฐกิจโลกตอนนี้ที่ไม่ใช่เศรษฐกิจเฉพาะประเทศไทย นักวิเคราะห์บางคนอาจจะมองว่าเข้าภาวะเศรษฐกิจถดถอยเลยด้วยซ้ำ เพราะว่าเรื่องของนโยบายของสหรัฐอเมริกา ของ ประธานาธิบดี ดอนัลด์ จอห์น ทรัมป์ (Donald John Trump) ประเด็นเรื่องของการนำภาษีศุลกากรมาบังคับใช้ ทำให้เกิด วิกฤตปัญหาทั้งกับทุกประเทศ เพราะการค้าขายเดิมทีเป็นการค้าขายเสรี แต่ตอนนี้เป็นข้อตกลงฝ่ายเดียว เพราะฉะนั้นถ้ามองใน แ่งนี้ถามว่ากระทบกับบริษัทไหม ตอบว่าก็มีบ้าง เพราะเนื่องจากว่าในเมื่อบริษัทตั้งเป้าว่าภายในประเทศเองตลาดไม่เพียงพอ เพราะยอดการผลิตหรือยอดการซื้อขาย กำลังซื้อของคนในประเทศตกลง บริษัทก็เลยมองว่าต้องขยายไปที่ตลาดต่างประเทศ ซึ่งก็มองว่ายังมีช่องทาง มีโอกาสที่บริษัทจะทำการตลาดได้ ขายสินค้าได้ อย่างที่เคยเรียนในเรื่องของคุณภาพสินค้า บริษัทที่มี ระบบคุณภาพหลายระบบ ตอนนี้ก็กำลังจะทำการระบบคุณภาพของเยอรมัน ทำให้บริษัทสามารถที่จะแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่น ๆ ได้ รวมทั้งการที่บริษัทควบคุมเรื่องต้นทุน จะทำให้บริษัทสามารถเจาะตลาดได้ หรือแม้แต่ว่าเงินบริษัทก็คิดว่าสามารถที่จะ แข่งขันได้ ส่วนเรื่องที่ว่าบริษัทจะไปในทิศทางไหนต้องรอดูข้อสรุปที่ชัดเจนอีกที เพราะว่าตอนนี้เหมือนผู้ถามกำลังสงสัยไม่รู้



Sanko Diecasting (Thailand) Public Company Limited. บริษัท ชงโกะ ไดคาสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Factory : Rojana Industrial Park Rayong , 3/14 Moo 2, T. Nongbua A. Bankhai Rayong 21120 Tel : 033-010701 - 05 Fax : 033-010706

จะสรุปจบลงที่ตรงไหน ถ้ามองแค่ในส่วนของบริษัทเอง ณ ตอนนี บริษัทต้องเตรียมพร้อม คือทำให้องค์กรมีคุณภาพ มีศักยภาพ มีความรู้ มีปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง (Know How) ซึ่งนี่คือสิ่งที่บริษัททำได้ ณ ตอนนี ส่วนในเรื่องของภาวะแทรกซ้อนหรือปัจจัยภายนอกต้องรอดูอีกสักกระยะหนึ่ง คิดว่ากลางปีไปแล้วก็คงจะมีความชัดเจน ขอให้ผู้ที่ถือหุ้นทุกท่านเชื่อมั่นว่าบริษัทจะพยายามให้องค์กรทำงานได้เหมือนปีที่ผ่านมา มา แล้วก็จะไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านผิดหวัง

นางสาววิภาวรรณ จรรย์สุกรินทร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง: สอบถามเพิ่มเติมเรื่องการติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคาอาคาร (Solar Rooftop) ว่าไปทำที่จังหวัดไหน และมีพื้นที่เท่าไร

นายรัฐวัฒน์ สุขสายชล: โรงงานอยู่ที่จังหวัดระยอง จากการเริ่มใช้งานมา 1- 2 เดือน สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้เดือนประมาณ 3 แสนบาท หรือ 3-4 ล้านบาทต่อปี โดยการติดตั้งจะติดตั้งทั้งอาคาร โรงงานอาคารสำนักงาน ที่สามารถติดตั้งได้

นางสาววิภาวรรณ จรรย์สุกรินทร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง: แสดงว่าไม่ต้องเสียค่าไฟเลยใช่ไหม สามารถผลิตไฟฟ้าได้เพียงพอที่จะมาใช้ในโรงงานได้

นายรัฐวัฒน์ สุขสายชล: โดยปกติค่าไฟฟ้าโรงงาน อยู่ที่เดือนละประมาณ 1.8 ล้านบาท แต่ตอนนี้หลังจากติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาอาคาร (Solar Rooftop) ค่าไฟฟ้าก็จะลดลงเหลืออยู่ที่ประมาณ 1.5 ล้านบาท

มติ ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเสียงข้างมากอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัทตามที่ได้มีการนำเสนอด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ	หน่วย
226,309,770	0	0	0	226,309,770	เสียง/หุ้น
100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.0000	ร้อยละ

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็น 13 ราย รวมเป็น 41 หุ้น/เสียง

ระเบียบวาระที่ 4. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ ประธานในที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ www.sankothai.net ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลงานการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา และมีความเห็นว่าสมควรให้กรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ท่านดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายมาชามิ คัตซุโมโต
2. นายเคอิซุเคะ ฮามาด้า
3. นายนิพนธ์ ตั้งไพฑูริธรรม

กรรมการทั้ง 3 ท่านได้รับเชิญให้ออกไปจากห้องประชุมระหว่างทำการลงคะแนนเสียงเพื่อแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยได้ให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล



Sanko Diecasting (Thailand) Public Company Limited. บริษัท ชงโกะ ไดคาสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Factory : Rojana Industrial Park Rayong , 3/14 Moo 2, T. Nongbua A. Bankhai Rayong 21120 Tel : 033-010701 - 05 Fax : 033-010706

มติ ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเสียงข้างมากเห็นสมควรอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระ ด้วยคะแนนเสียง

1. นายมาซามิ คัทซุโมโต (เป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงนำหุ้นออกจากรฐานการคำนวณ)

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	คะแนนสิทธินำมาคำนวณ	หน่วย
217,329,509	0	0	0	217,329,509	เสียง/หุ้น
100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.0000	ร้อยละ

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็น 2 ราย รวมเป็น 2 หุ้น/เสียง

2. นายเคอิชูเคะ ฮามาด้า (เป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงนำหุ้นออกจากรฐานการคำนวณ)

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	คะแนนสิทธินำมาคำนวณ	หน่วย
222,547,505	0	0	0	222,547,505	เสียง/หุ้น
100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.0000	ร้อยละ

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็น 1 ราย รวมเป็น 205 หุ้น/เสียง

3. นายนิพนธ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	คะแนนสิทธินำมาคำนวณ	หน่วย
226,309,875	102	0	0	226,309,977	เสียง/หุ้น
100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.0000	ร้อยละ

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

นางสาววิภาวรรณ จรรย์ศุภรินทร์ ผู้ถือหุ้นนำด้วยตนเอง: สอบถามเรื่องผลคะแนนลงมติในการแต่งตั้งกรรมการในลำดับที่ 1 และ 2 ว่าทำไมจึงไม่ตรงกับผลรวมของผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นางสาวณภัค พัชรนาตุล (เลขานุการบริษัท): เนื่องจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว เป็นผู้มีส่วนได้เสีย (ผู้ถือหุ้น) เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล จึงนำหุ้นของกรรมการท่านนั้นออกจากรฐานการคำนวณ

ระเบียบวาระที่ 5. พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ ประธานในที่ประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดแล้ว ซึ่งการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจำเป็น ความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น สำหรับผลประกอบการของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีผลกำไรสุทธิจำนวน 68,783 ล้านบาท

จากผลการดำเนินงานดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2567 เป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายการจ่ายเงินปันผล มีรายละเอียดดังนี้

1. อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2567



Sanko Diecasting (Thailand) Public Company Limited. บริษัท ชังโก ไดคาสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Factory : Rojana Industrial Park Rayong, 3/14 Moo 2, T. Nongbua A. Bankhai Rayong 21120 Tel : 033-010701 - 05 Fax : 033-010706

เป็นจำนวน 8,625,853.64 บาท

- อนุมัติการจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.05 บาทหรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 15,833,111.60 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 26.32 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และบริษัทสำรองไว้สำหรับบริหารเงินทุนหมุนเวียนและการลงทุนในทรัพย์สินเพื่อรองรับโอกาสทางการตลาดและผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล “บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดแล้ว ซึ่งการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่ผลกระทบต่อภาระดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจำเป็น ความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น” ทั้งนี้เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

บริษัทฯ จะจ่ายปันผลข้างต้นจากกำไรสุทธิงวดการดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ไม่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี (non-boi) ทั้งจำนวน

โดยบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลวันที่ 17 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2568

เปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 เทียบกับปี 2566 ดังต่อไปนี้

รายละเอียด	ปี 2567	ปี 2566
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	68.783	54.615
จำนวนหุ้น (หุ้น)	316,662,232	316,662,232
เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท)	0.05	0.04
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	15,833,111.60	12,666,489.28
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	26.32	24.41

วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเสียงข้างมากเห็นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ตามที่ได้มีการนำเสนอด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ	หน่วย
226,309,977	0	0	0	226,309,977	เสียง/หุ้น
100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.0000	ร้อยละ

ระเบียบวาระที่ 6. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2568

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ ประธานในที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2568



Sanko Diecasting (Thailand) Public Company Limited. บริษัท ชังโก ไดคาสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Factory : Rojana Industrial Park Rayong, 3/14 Moo 2, T. Nongbua A. Bankhai Rayong 21120 Tel : 033-010701 - 05 Fax : 033-010706

เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี ทั้งนี้การพิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าสอบบัญชีได้ผ่านการพิจารณาเปรียบเทียบและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 4 ท่าน และพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568 โดยได้เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายบรรจง พิษณุประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 /หรือ นางสาวเขมณันท์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8260 /หรือ นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429 /หรือ นางสาวกรปริยา สุนพิพัฒนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10001 แห่ง บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัท ชังโก ไดคาสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ทำการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ นับจนถึงงวดปีบัญชี 2568 ต่อเนื่องเป็นปีที่หก (6)

นายบรรจง พิษณุประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 เป็นผู้ตรวจสอบ ลงลายมือชื่อ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ นับจนถึงงวดปีบัญชี 2568 ต่อเนื่องเป็นปีที่สาม (3) (ปีที่นำเสนอ)

กำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2568 จำนวน 1,710,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เนื่องจาก พิจารณาว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติ ตามที่ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดรวมทั้ง ไม่มีการถือหุ้น ไม่มีการให้บริการอื่น นอกเหนือจากงานสอบบัญชี และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย กับ บริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

โดยมีรายละเอียดการเสนอค่าตอบแทนปีบัญชี 2568 (ปีที่เสนอ) เทียบกับปีบัญชีที่ผ่านมา 2567 ดังต่อไปนี้

รายละเอียด	ปี 2568 (ปีที่เสนอ) (บาท) (อัตราใหม่)	ปี 2567 (บาท) (อัตราเดิม)
ค่าตรวจสอบรายปี สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม	900,000.00	900,000.00
ค่าตรวจสอบรายไตรมาส สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม	270,000.00	270,000.00
ค่าตรวจสอบรายไตรมาส สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน	270,000.00	270,000.00
ค่าตรวจสอบรายไตรมาส สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน	270,000.00	270,000.00
ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามบัตรส่งเสริมฯ	n.a.	n.a.
ค่าบริการอื่น	เรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง	เรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
รวมทั้งหมด	1,710,000.00	1,710,000.00

หมายเหตุ: ค่าตอบแทนไม่มีการเปลี่ยนแปลงจึงเท่ากับปีที่ผ่านมา



Sanko Diecasting (Thailand) Public Company Limited. บริษัท ชงโกะ ไดคาสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Factory : Rojana Industrial Park Rayong , 3/14 Moo 2, T. Nongbua A. Bankhai Rayong 21120 Tel : 033-010701 - 05 Fax : 033-010706

วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2568 ตามที่ได้มีการนำเสนอ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ	หน่วย
226,315,208	0	0	0	226,315,208	เสียง/หุ้น
100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.0000	ร้อยละ

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็น 2 ราย รวมเป็น 5,231 หุ้น/เสียง

ระเบียบวาระที่ 7. พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ ประธานในที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 และเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการจากผลประกอบการของบริษัทฯ รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการทุกท่านแล้ว เห็นว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2568 ในอัตราที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย เมื่อเทียบกับปี 2567 เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันและโดยที่ผ่านมาการทำงานของคณะกรรมการมีผลงานที่ดี จึงทำให้บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ และเพื่อค่าตอบแทนที่กำหนดจะได้เหมาะสมกับคุณสมบัติและความรู้ความสามารถของกรรมการแต่ละท่าน

เห็นสมควรให้ที่ประชุมอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ด้วยอัตราดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม(ครั้งละ) บาท		โบนัส/บำเหน็จและสิทธิประโยชน์อื่นๆ	
	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2567
1.คณะกรรมการบริษัท*				
ประธานคณะกรรมการ	33,000	32,000	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการ	13,000	12,000	ไม่มี	ไม่มี
2.คณะกรรมการตรวจสอบ	20,000	19,500	ไม่มี	ไม่มี
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	8,000	7,000	ไม่มี	ไม่มี

*ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น (AGM, EGM)

หมายเหตุ: โบนัส/บำเหน็จและสิทธิประโยชน์อื่นๆ ไม่มี

วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเสียงมากกว่า 2/3 อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ตามที่ได้มีการนำเสนอด้วย คะแนนเสียง

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ	หน่วย
226,315,208	0	0	0	226,315,208	เสียง/หุ้น
100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.0000	ร้อยละ



Sanko Diecasting (Thailand) Public Company Limited. บริษัท ชังโกะ ไดคาสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Factory : Rojana Industrial Park Rayong, 3/14 Moo 2, T. Nongbua A. Bankhai Rayong 21120 Tel : 033-010701 - 05 Fax : 033-010706

ระเบียบวาระที่ 8. พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัท

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ ประธานในที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัท เสนอการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการ ดำเนินธุรกิจ รวมทั้งครอบคลุมธุรกิจและอุตสาหกรรมให้มากขึ้น เพื่อโอกาสทางธุรกิจของบริษัทต่อไป จึงจำเป็นต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์เพื่อให้ครอบคลุมถึงกิจการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ดังกล่าว เห็นควรให้มีการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทด้วย ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของบริษัทจะมี ทั้งหมด 42 ข้อ และหากต้องมีการแก้ไขหรือประเด็นเพิ่มเติมอื่นใดระหว่างยื่นดำเนินการเอกสารกับกระทรวงพาณิชย์ ให้อยู่ในความรับผิดชอบของกรรมการ คือ นายรัฐวัฒน์ สุขสายชล และทั้งนี้มอบอำนาจให้ทางที่ปรึกษากฎหมาย นางสาวชนิดาภา ประดิษฐ์สิน เป็น ผู้ดำเนินการไปยื่นจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์

วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเสียงมากกว่า 3/4 เห็นสมควรอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ	หน่วย
226,315,208	0	0	0	226,315,208	เสียง/หุ้น
100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.0000	ร้อยละ

ระเบียบวาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ ประธานในที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดไว้ว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญนัดประชุมอีกครั้งก็ได้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดในการประชุมครั้งนี้ และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้เกี่ยวข้องตอบข้อซักถาม หรือชี้แจงผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ดังนั้นหากจะมีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือจะสอบถามเรื่องใดต่อคณะกรรมการบริษัทก็ขอเรียนเชิญ

ไม่มีระเบียบวาระอื่นในวาระที่ 9 นี้

วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

นายวรินทร์ สุขเจริญ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : กล่าวชื่นชมการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแบบพบหน้ากันเต็มรูปแบบ (Physical Meeting) โดยเห็นว่าเป็นโอกาสดี ที่ได้พบหน้ากันจริง ๆ และก็กล่าวชื่นชมเรื่องการถ่ายทอดการประชุมออนไลน์ทางยูทูบ (Youtube) ด้วย และฝากให้ผู้บริหารพิจารณาจัดแบบผสม (Hybrid Meeting) ในปีต่อไปหากทำได้ และหลังจากนั้น มีคำถามขอให้ทางคณะกรรมการ อธิบายบทบาทหน้าที่ของบริษัท ชังโกะ ไดคาสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้คนภายนอกเข้าใจบทบาทหน้าที่ของบริษัทฯ โดยมองในภาพรวมใน 2-3 ปีข้างหน้าแบบสั้นๆ

นายรัฐวัฒน์ สุขสายชล: บริษัท ชังโกะ ไดคาสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ถือเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทย เพราะฉะนั้นสิ่งที่บริษัทฯ ทำก็คือ การสร้างงานให้กับคนไทยด้วยกัน แล้วก็สร้างรายได้ นำภาษีไปสุรัฐ อีกส่วนหนึ่งในยุค



Sanko Diecasting (Thailand) Public Company Limited. บริษัท ชังโก ไดคาสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Factory : Rojana Industrial Park Rayong, 3/14 Moo 2, T. Nongbua A. Bankhai Rayong 21120 Tel : 033-010701 - 05 Fax : 033-010706

ปัจจุบันเรื่องของ ESG บริษัท ก็ต้องมุ่งเน้นด้วยเพื่อต้องการให้เป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน ซึ่งเรื่องนี้ก็ถือเป็นนโยบายของบริษัทด้วย สรุปคือบทบาทหลัก ๆ บริษัทสร้างงาน สร้างสินค้าที่มีคุณภาพที่ดี และก็ช่วยดูแลในเรื่องของสิ่งแวดล้อม และสังคมร่วมกัน ซึ่งเห็นได้จากกิจกรรม CSR ที่บริษัททำอยู่

นายวรินทร์ สุขเจริญ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : ขอให้กล่าวเพิ่มเติมในเรื่องการดำเนินธุรกิจ เพื่อแนะนำบริษัทให้กับคนที่ยังไม่เคยรู้จักกับบริษัทได้ทราบในรายละเอียด

นายรัฐวัฒน์ สุขสายชล : เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนหล่อโลหะ ที่ไม่ใช่เฉพาะยานยนต์ ณ ปัจจุบันบริษัทเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโลหะอะลูมิเนียม แต่ในอนาคตจะรวมไปถึงโลหะประเภทอื่นด้วย ซึ่งยังมีช่องทางและโอกาสที่บริษัทจะไปทำการตลาดหรือผลิตสินค้าด้วยประเภทโลหะอื่น ๆ ได้ ยกตัวอย่างงานก่อสร้าง ซึ่งในตอนนี้ไม่ได้หมายถึงโครงสร้างเหล็ก แต่หมายถึงส่วนของระบบงาน เช่น ระบบปะปา ระบบไฟฟ้า ที่มีส่วนของการใช้งานสินค้าประเภทหล่อโลหะด้วยเช่นกัน หรือแม้แต่ของตกแต่งบ้าน และสินค้าเกี่ยวกับในเรื่องของความเชื่อ ไสยศาสตร์ เครื่องรางของขลัง ก็มีประเภทงานหล่อด้วยเช่นกัน ในปัจจุบันบริษัทก็มีรับจ้างหล่อพระ หล่อพระประธาน ด้วยเช่นกัน เช่น งานของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า บริษัทได้ทำการหล่อต้นโพธิ์หลังพระประธานในวิหารให้ ซึ่งงานนี้บริษัทได้ทำบริจาคให้โดยไม่คิดเงิน เพื่อแสดงถึงว่าบริษัทเป็นผู้ทำการผลิตงานหล่อโลหะ ซึ่งในอนาคตก็จะหล่อได้หลาย ๆ ประเภท ปัจจุบันบริษัททำการผลิตแบบหล่อด้วยเครื่องแรงดันสูง(High Pressure) และในอนาคตจะมีหล่อแบบการสูญเสีย (Lost Wax Casting /Investment Casting) การหล่อทราย (Sand Casting) ก็คือให้มีความหลากหลายเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการหาสายผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเข้ามา

นางสาววิภาวรรณ จรรย์สุกรินทร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : สอบถามว่าวัตถุดิบที่เอามาใช้หล่อ ต้องสั่งซื้อเข้ามาใหม่ หรือว่าเป็นของนำกลับมาใช้ใหม่ (Reuse)

นายรัฐวัฒน์ สุขสายชล : บริษัทสั่งวัตถุดิบคืออะลูมิเนียมอินกอต (Aluminium Ingot) มาจากโรงหล่ออะลูมิเนียมซึ่งมีหลายเกรด โดยจะซื้อตามเกรดที่ลูกค้ากำหนด ส่วนที่เป็นเศษอะลูมิเนียมเหลือจากการผลิต (Scrap) จะนำกลับมาใช้ใหม่ (Reuse) ส่วนที่เป็นของเสีย (DOS) ก็ส่งไปกำจัดกับบริษัทกำจัดของเสียที่ได้รับอนุญาต มีอนุญาตถูกต้องสามารถตรวจสอบกลับได้ บริษัททำทุกอย่างให้ถูกต้องด้วยคำนึงถึงเรื่องชุมชนและสิ่งแวดล้อม

คำถามเพิ่มเติมมาจากทางผู้ชมถ่ายทอดสดทางยูทูบ (Youtube)

นายณัฐภ ธัมมิตติคุณ ผู้ถือหุ้น : คำถามแรก บริษัทคิดว่ามีจุดแข็งกว่าคู่แข่งอย่างไร

นายรัฐวัฒน์ สุขสายชล : ส่วนหนึ่งก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง (Know How) ในการหล่อ ซึ่งในการหล่อชิ้นส่วนยานยนต์อย่างที่ทราบว่าไม่ยากเพราะว่าเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความปลอดภัยในชีวิต ถ้าคุณภาพงานหล่อไม่ดีตรงตามมาตรฐาน ไม่ได้คุณภาพ เช่นเนื้องานมีโพรงอากาศ หรือความแข็งแรงทนทานไม่ได้ ก็จะเป็นอันตราย ซึ่งการจะหล่อให้งานที่ดีไม่มีโพรงอากาศก็ถือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง (Know How) ซึ่งก็มาจากผู้ก่อตั้งชาวญี่ปุ่น ซึ่งเคยทำโรงงานหล่อในญี่ปุ่นมาก่อน และได้รับการถ่ายทอดมาตั้งแต่วัยรุ่นพอ ประมาณ 60 - 70 ปีที่แล้ว

ส่วนที่สองคือเรื่องของต้นทุน บริษัทจะมีการตั้งเป้าหมายเป็นประจำทุกปีในการลดต้นทุน ซึ่งได้ชี้แจงไปก่อนหน้านี้ บริษัทสามารถทำต้นทุนเพื่อแข่งขันกับผู้ผลิตจากจีนได้ และส่วนสุดท้ายคือ พนักงานมีทักษะที่ดี

นายณัฐภ ธัมมิตติคุณ ผู้ถือหุ้น : คำถามที่สอง ธุรกิจมีโอกาสเติบโตไปอีกหรือไม่



Sanko Diecasting (Thailand) Public Company Limited. บริษัท ชงโกะ ไดคาสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Factory : Rojana Industrial Park Rayong, 3/14 Moo 2, T. Nongbua A. Bankhai Rayong 21120 Tel : 033-010701 - 05 Fax : 033-010706

นายรัฐวัฒน์ สุขสายชล: บริษัทสามารถเติบโตไปได้อีกแต่จะถึงจุดไหนค่อนข้างจะตอบยาก เพราะว่าอุปสรรคอย่างหนึ่งสำหรับงานหล่อคือ การขยายโรงงานค่อนข้างทำยาก มักจะถูกต่อต้านจากชุมชน เนื่องจากกลัวเรื่องมลพิษ ตอนนี้บริษัทคิดไปถึงการตั้งโรงงานในต่างประเทศแทน อันนี้ก็คืออุปสรรคอย่างหนึ่งของบริษัท ซึ่งทำให้การเพิ่มกำลังการผลิตหรือเพิ่มแผนการผลิตค่อนข้างจะลำบาก แต่ถ้าถามโดยศักยภาพของบริษัทแล้ว บริษัทสามารถเติบโตไปอีกเพราะว่ากำลังการผลิตของบริษัทเมื่อเทียบกับความต้องการในตลาดยังถือว่าน้อยมาก จำนวนการผลิตขึ้นส่วนเมื่อเทียบกับจำนวนรถที่มีอยู่ ยังคงต่างกันอีกมาก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าบริษัทจะลงทุนขยายเพื่อให้สามารถรองรับความต้องการของตลาดทั้งหมดหรือไม่ และก็ยังมีอุปสรรคเรื่องของภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ถดถอย

สรุปคือบริษัทมีศักยภาพที่จะเติบโตได้ แต่ก็พิจารณาปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องด้วย คือ พิจารณาภาวะเศรษฐกิจโลก ถ้าหากจะไปลงทุนเพิ่ม หรือขยายโรงงานแต่กำลังซื้อหรือตลาดไม่ขยายตาม จุดนี้ก็ต้องมีความระมัดระวังด้วย เพราะบริษัทใช้เงินของผู้ถือหุ้น

นายณัฐภาพ ธัมกิตติคุณ ผู้ถือหุ้น: คำถามที่สาม เรื่องการจ่ายเงินปันผล ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.32 ของกำไรสุทธิ ถามว่าแล้วส่วนที่เหลือบริษัทเอาไปทำอะไร

นายรัฐวัฒน์ สุขสายชล: โดยหลักใช้เงินทุนสำรองหมุนเวียนที่ใช้ในกิจการ อย่างที่ทราบภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันอยู่ในจุดที่ค่อนข้างอันตราย บริษัทก็พยายามรักษาสภาพคล่องกระแสเงินสด ในอนาคตถ้าบริษัทต้องมีการขยายกิจการหรือต้องมีการลงทุน ก็ต้องใช้ทุนสำรองที่มีอยู่

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ : ไม่ทราบมีท่านผู้ถือหุ้นท่านไหนมีคำถามจะถามเพิ่มเติมหรือไม่

นายรัฐวัฒน์ สุขสายชล: บางเรื่องก็สามารถสอบถามเป็นการส่วนตัวได้

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ : หากไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม เนื่องจากใช้เวลาพอสมควรแล้ว ก็ต้องขอกราบขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านทั้งที่มาในวันนี้แล้วก็ผ่านการถ่ายทอดทางยูทูป กราบขอบคุณที่ให้เกียรติแล้วก็เสียสละเวลาเข้ามาร่วมประชุม ก็ถือโอกาสปิดการประชุม ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ ขออนุญาตปิดประชุม

นางบุษกร ดวงใจ (พิธีกร): การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท ชงโกะ ไดคาสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ทางบริษัทฯ จะทำรายงานการประชุมแจ้งไปยังตลาดหลักทรัพย์เพื่อเผยแพร่แก่สาธารณชนต่อไป ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ.

ปิดประชุมเวลา 15.32 น.

ลงชื่อ _____ ประธานในที่ประชุม

(นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

ลงชื่อ _____ เลขานุการบริษัท

(นางสาวณภัค พัชรนาคุณ)